

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE

**NF-e**  
**Nº 00009210**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|  |                                  |   |   |
|--|----------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>FLEX BOOTS INDUSTRIA E COM DE CALC EIREL</b><br><br><b>FLEXBOOT'S</b> R JOAQUIM MENDES RIBEIRO MALTA,2960 BAIRRO: JD CENTENARIO CEP:14.403-558 FRANCA - SP TELEFONE:(16) 340-3 0013<br>e-mail: nfe.flexboots@gmail.com |                                  | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00009210</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1                | CONTROLE DO FISCO<br><br>Chave de Acesso<br><b>3522 1220 3428 7800 0112 5500 1000 0092 1010 0045 9378</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN</b>  |                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>310546880113   | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>20.342.878/0001-12  | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>135221831439771</b> 29/12/2022 10:25:29   |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |   |  |
|--|---|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CARLOS WYNDSON DE SOUZA POPOLIN | CNPJ / CPF<br>015.241.901-28              | DATA DA EMISSÃO<br>29/12/2022            |
| ENDERECO<br>613 CONJUNTO 2, 06 SOBRADO                 | BAIRRO / DISTRITO<br>SAMAMBAIA NORTE (SA) | CEP<br>72.331-702                        |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                  | FONE / FAX<br>(61) 98506-7313             | UF<br>DF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |

**FATURA**

|   |                          |                |                    |                          |                |                    |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS |                          |                |                    |                          |                |                    |                          |                |
| NÚMERO<br>9210 A/C                                      | VENCIMENTO<br>28/01/2023 | VALOR<br>55,55 | NÚMERO<br>9210 B/C | VENCIMENTO<br>27/02/2023 | VALOR<br>55,55 | NÚMERO<br>9210 C/C | VENCIMENTO<br>29/03/2023 | VALOR<br>55,56 |
|   |                          |                |                    |                          |                |                    |                          |                |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>166,66 | VALOR DO ICMS<br>11,67  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>166,66 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | VLR ICMS DESON.<br>0,00            | OUTRAS DESP. ACESÓRIAS<br>0,00     |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|   |                               |             |                  |                     |   |
|---|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ / CPF<br><b>01.110.173/0001-25</b>   |
| ENDERECO<br>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO   |             |                  | UF<br>SP            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797292035110</b> |
| QUANTIDADE<br>1   | ESPÉCIE<br>CAIXA(S)           | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000                     |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO<br>189KIT3 | DESCRIÇÃO<br>KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-97932<br>40/1 | NCM/SH<br>64029990 | CST<br>000 | CFOP<br>6107 | UNID<br>PR | QUANTIDADE<br>1,00 | VLR. UNIT.<br>166,66 | VLR. TOTAL<br>166,66 | BC ICMS<br>166,66 | VLR. ICMS<br>11,67 | VLR. IPI<br>0,00 | % ICMS<br>7,00 | % IPI<br>0,00 |
|-------------------|--|--------------------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|
|                   |  |                    |            |              |            |                    |                      |                      |                   |                    |                  |                |               |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>30/60/90DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-97932<br>PEDIDO DA FABRICA: 24164 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|